

**Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**4/ 2010.(II.25. ) rendelete**  
**Halimba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről**

Halimba Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bek., az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 § (1) bekezdése alapján Halimba Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**I.**

Az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 179.804 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet mutatja.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 179.804 ezer forintban állapítja meg.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, külön tételben az általános tartalékot, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2. számú melléklet mutatja.
3. §. Az önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a 7.számú melléklet tartalmazza. A közoktatási intézmény-fenntartási társulás részére átadott pénzeszköz részletezését a 8.számú melléklet tartalmazza,

**II.**

Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége költségvetése

4. § Halimba, Öcs Községek Körjegyzősége (a továbbiakban: Körjegyzőség) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik.
5. § (1) Halimba és Öcs Községek Önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét 25.500 ezer forintban állapítják meg.
- (2) A bevételek forrásonkénti megoszlását a 3.számú melléklet 1 sz. táblázata mutatja.
6. §. (1) Halimba és Öcs községek önkormányzati Képviselő-testületei a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét 25.500 ezer forintban állapítják meg.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat, valamint a költségvetési létszámkeretet a 3.számú melléklet 2. számú táblázata mutatja.
- (3) A Körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok a községek lakosságszámának arányában járulnak hozzá a Körjegyzőség működéséhez.

**III.**

Előirányzat-módosítás, pénzmaradvány felhasználás

7. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - a módosított 217/1998.(XII.30.)Korm. rendeletben foglaltak kivételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél keletkezett pénzmaradvány felhasználását kizárólag gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja.
- (2) A pénzmaradványt csökkenti az Önkormányzat részéről év közben nyújtott többlet előirányzat összege.
- (3) A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a végleges feladatmaradás miatti összeg.
- (4) Az alapilletményen kívül keletkező bérmaradvány felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi.
9. § A Képviselő-testület az előirányzatok módosításának és az előirányzatok közti átcsoportosításnak a jogát magának fenntartja.

#### IV.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

10. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 4.számú melléklet mutatja.

#### V.

2011-2012. évi várható előirányzatok bemutatása

11. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének a 2011. és 2012. évekre várható előirányzatait az Önkormányzatra összesítve a 5. számú melléklet 1. és 2. számú táblázata mutatja.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a több évre kiható döntések forrásigényét a 6.számú melléklet mutatja.

#### VI.

Vegyes és zárórendelkezések

12. § (1) Az Önkormányzat alkalmazottai részére 15.000 Ft/fő/hó természetbeni juttatást biztosít.

13. § (1) Az Önkormányzat a halimbai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, együttesek, klubok részére pénzbeli és természetbeli támogatást nyújt, évente egyszer.

(2) Egyéb szervezeteknek, politikai pártoknak pénzbeli támogatás nem nyújtható.

(3) Az önkormányzati támogatást megállapodásban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználási célját, a pénzügyi teljesítés ütemét, a felhasználás ellenőrzésének módját, a támogatott szervezet pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.

(4) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, beszámolást évente egyszer a Képviselő-testület felé benyújtott dokumentumokkal kell elvégezni. Ha a csoport az előző évi támogatásról nem számolt el, tárgyévi támogatást nem kaphat.

14. §. (1) Az iskolakezdési támogatás összege 3.000 Ft/halimbai iskolába járó halimbai állandó lakos tanuló.

(2) A karácsonyi segély összege: egyedülálló részére 3.000 Ft/fő, családos részére 2.000 Ft/fő, a szociális rendelet szerint.

15. §. Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 3/2009.(II.26.), 9/2009.(IX.1.), és a 13/2009.(XI.16.) rendelet.

Tóbel János  
polgármester

Kisné Borbély Adrienne  
körjegyző

Kihirdetve:

Halimba, 2010. február 25.

Kisné Borbély Adrienne  
körjegyző

A. melléklet

### C í m r e n d

<u>Címszám</u>	<u>Alcímszám</u>	
1.	-	Önkormányzat
2.	1.	Halimba, Ócs Községek Körjegyzősége

## 1. számú melléklet

## 2010. évi bevételek forrásonkénti megoszlása:

Bevételi források megnevezése	Összeg ezer Ft-ban 2010. évi terv
Normatív hozzájárulások	24 612
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
- Rendszeres szociális segély	293
- lakásfenntartási támogatás	1 171
- Időskorúak járadéka	293
- Ápolási díj	827
Rendelkezésre állási támogatás	4 378
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:</i>	<i>6 962</i>
<b>Összes költségvetési támogatás</b>	<b>31 574</b>
Átengedett központi adók	
- Személyi jövedelemadó	10 515
- Gépjármű adó	11 500
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>22 015</b>
Saját bevételek	
- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 860
- Bérleti díjak	922
- Eszközhasználati díj DRV-től	1 670
- Egyéb bevételek	697
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 839
- Kamatbevétel	2 000
<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>12 988</b>
Helyi adók	
- Vállalkozók kommunális adója	1 000
- Magánszemélyek kommunális adója	3 000
- Idegenforgalmi adó	150
- Iparüzési adó	45 000
- Pótlék, bírság	100
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>49 250</b>
Pénzeszköz átvétel működési célra	
Államháztartáson belülről	
Társadalombiztosítási alapoktól	2 945
Önkormányzati szervektől	
- Közös intézmények fenntartásához	6 571
<b>Működési célra államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>9 516</b>
Többcélú kistérségi társulástól	500
<b>Működési célra államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	462
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>50 524</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>176 829</b>
Körjegyzőség	2 975
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>179 804</b>

## 2010. évi Kiadások

Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban 2010. évi terv
Személyi jellegű kiadások	23 462
ebből: étkezési hozzájárulás: 1080	
természetbeni juttatás: 600	
Munkaadót terhelő járulékok	6 162
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
- Készletbeszerzés	9 661
- Kommunikációs szolgáltatások	618
- Szolgáltatási kiadások	16 293
- Általános forgalmi adó	6 490
- Kiküldetés, reprezentáció	155
- Egyéb dologi kiadások	70
- Egyéb folyó kiadások	1 180
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 468
Működési célú pénzeszközátadás	32 314
- Közoktatási intézményfenntartási társ. 30 506	
- Egyéb	1 808
Felhalmozási kiadások:	
Beruházás	
- Épületvásárlás	500
- Művelődési házba 1 db számítógép vásárlása	200
- Iskolába projektorok vásárlása interaktív táblákhoz	600
Felújítás	
- Vásárolt épület állagmegóvása	500
- Emlékháznál tankert kialakítása	4 000
- Ravatalozó felújítása	400
- Orvosi rendelőbe defibrillátor vásárlása	350
- Művelődési ház felújítása	22 223
Tartalék	
Általános tartalék	18 658
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>154 304</b>
Körjegyzőség kiadásai	25 500
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>179 804</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	8
Megbízási díjas	1
Egyéb munkaviszony	1
Közcélú foglalkoztatott	6
Létszámkeret összesen:	16
Körjegyzőség létszámkeret	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	7
<b>Létszámkeret mindösszesen:</b>	<b>23</b>

## 3.számú melléklet

**Körjegyzőség 2010. évi bevételei**

Bevételi források megnevezése	1. számú táblázat Összeg ezerFt-ban
Működési bevétel	66
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	22 525
Pénzforgalmi bevételek	22 591
Pénzforgalom nélküli bevétele	2 909
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 500</b>

**Körjegyzőség 2010. évi kiadásai**

Megnevezés	2. számú táblázat Összeg ezerFt-ban
Személyi juttatások	16 732
Munkaadót terhelő járulékok	4 001
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások:	
- Készletbeszerzések	1 068
- Kommunikációs szolgáltatások	480
- Szolgáltatási kiadások	1 728
- Általános forgalmi adó	812
- Kiküldetés, reprezentáció	170
- Adók, díjak, befizetések	509
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 500</b>

Költségvetési létszámkeret	fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7
<b>Létszám összesen:</b>	<b>7</b>

## 4. számú melléklet

## Halimba Község Önkormányzata 2010. évi előzetes összevont pénzforgalmi mérlege

	Összeg ezer Ft- ban	Kiadások	Összeg ezer Ft- ban
Bevételek			
Működési bevételek	12 988	Személyi juttatások	23 462
Önkormányzati sajátos működési bevételei	71 265	Munkaadót terhelő járulékok	6 162
Költségvetési támogatás	31 574	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34 467
Működési célú pénzeszközátvétel	10 016	Felhalmozási kiadások	28 773
Tartósan adott kölcsönök megtérülése	462	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 468
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	50 524	Működési célú pénzeszközátadás	32 314
		Tartalékok:	
		Általános tartalék	18 658
Bevételek összesen:	176 829	Kiadások összesen:	154 304
Körjegyzőség bevételei	2 975	Körjegyzőség kiadásai	25 500
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>179 804</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>179 804</b>

## 5. számú melléklet

2011-2012. évi várható bevételek

## 1. sz. táblázat

Bevételi források megnevezése	Összeg ezer Ft-ban	
	2011.	2012.
Normatív hozzájárulások	24 858	25 108
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz		
- Rendszeres szociális segély	296	299
- lakásfenntartási támogatás	1 183	1 195
- Időskorúak járadéka	296	299
- Ápolási díj	835	844
- Rendelkezésre állási támogatás	4 422	4 466
<i>Kiegészítő támogatás egyes szoc.felad. összesen:</i>	<i>7 032</i>	<i>7 103</i>
<b>Összes költségvetési támogatás:</b>	<b>31 890</b>	<b>32 211</b>
Átengedett központi adók		
- Személyi jövedelemadó	10 620	10 726
- Gépjárműadó	11 500	11 500
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>22 120</b>	<b>22 226</b>
Saját bevételek		
- Étkezési térítési díjak, alkalmazottak térítése	5 920	5 978
- Bérleti díjak	931	940
- Eszközhasználati díj a DRV-től	1 687	1 703
- Egyéb bevételek	704	711
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	1 857	1 876
- Kamatbevétel	2 000	1 000
<b>Intézményi bevételek összesen:</b>	<b>13 099</b>	<b>12 208</b>
Helyi adók		
- Vállalkozók kommunális adója	1 000	1 000
- Magánszemélyek kommunális adója	3 000	3 000
- Idegenforgalmi adó	150	150
- Iparűzési adó	45 000	45 000
- Pótlék, bírság	100	100
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>49 250</b>	<b>49 250</b>
Pénzeszköz átvétel működési célra		
Államháztartáson belülről		
Társadalombiztosítási alapoktól	2 974	3 004
Önkormányzati szervektől		
- Közös intézmények fenntartásához	6 637	6 703
<b>Működési célra államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>9 611</b>	<b>9 707</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>33 682</b>	<b>35 916</b>
<b>Kölcsönök visszítérülése háztartásoktól</b>	<b>450</b>	<b>400</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>160 102</b>	<b>161 918</b>
Körjegyzőség:	1 500	1 500
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>161 602</b>	<b>163 418</b>

2011-2012. évi várható kiadások

5. számú melléklet

2. sz. táblázat

Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban	
	2011.	2012.
Személyi jellegű kiadások	23 797	24 035
Munkaadót terhelő járulékok	6 223	6 285
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		
- Készletbeszerzés	9 757	9 855
- Kommunikációs szolgáltatás	624	630
- Szolgáltatási kiadások	16 455	16 620
- Általános forgalmi adó	6 554	6 620
- Kiküldetés, reprezentáció	156	158
- Egyéb dologi kiadások	71	71
- Egyéb folyó kiadások	1 192	1 200
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 572	10 678
Működési célú pénzeszköztadás	31 990	31 670
Felhalmozási kiadások		
- Beruházás	1 300	1 300
- Felújítás	13 000	12 000
Tartalék	14 136	16 296
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135 827</b>	<b>137 418</b>
<b>Körjegyzőség kiadásai</b>	<b>25 775</b>	<b>26 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>161 602</b>	<b>163 418</b>

#### **Költségvetési létszámkeret**

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	8
Egyéb munkaviszony	1
Megbízási díjas	1
Közcélú foglalkoztatott	6
<b>Létszámkeret összesen:</b>	<b>16</b>
Körjegyzőség létszámkeret	
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	7
<b>Létszámkeret mindösszesen:</b>	<b>23</b>

6. sz. melléklet

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

Megnevezés	Összeg ezer Ft-ban			
	2011.	2012.	2013.	Összesen:
Közvilágítás korszerűsítése	744	744	186	1674
<b>Összesen:</b>	<b>744</b>	<b>744</b>	<b>186</b>	<b>1674</b>

## 2010. évi bevételek és kiadások szakfeladatonként

7. sz. melléklet  
1. számú táblázat**Bevételek**

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	1 688
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	2 038
562917	Munkahelyi étkeztetés	1 875
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	318
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	931
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	60 057
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	2 088
841901	Önkormányzatok elszámolásai	102 839
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 945
889921	Szociális étkeztetés	1 500
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	500
960302	Köztetető-fenntartás, működtetés	50

**Bevételek összesen:****176 829****Kiadások**

2. táblázat

Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	összeg ezer Ft-ban
381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	188
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 125
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	11 494
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	7 661
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 556
813000	Zöldterület kezelés	325
841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	62 761
841402	Közvilágítás	3 875
841403	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	16 477
841901	Önkormányzatok elszámolásai	22 525
851011	Óvodai nevelés, ellátás	200
	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.	
852021	évfolyam)	624
862101	Háziorvosi alapellátás	377
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 232
882111	Rendszeres szociális segély	5 780
882112	Időskorúak járuléka	325
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 301
882114	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	29
882115	Ápolási díj alanyi jogon	1 102
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	340
882122	Átmeneti segély	600
882123	Temetési segély	100
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	250
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	200
882202	Közgyógyellátás	120
889921	Szociális étkeztetés	1 125
910123	Könyvtári szolgáltatások	507
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	26 499
960302	Köztetető-fenntartás, működtetés	531

**Kiadások összesen:****176 829**



